

**2026 年安化县人民代表大会常务委员会办公  
室  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2026 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

安化县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。
- 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
- 3、召集本级人民代表大会会议。
- 4、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
- 5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
- 6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
- 7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
- 8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
- 9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务

的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

13、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## **（二）机构设置**

安化县人大常委会办公室根据编委核定，设置7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委

员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；设置 2 个办事（工作）机构：办公室（研究室）和代表工作委员会。所属事业单位 2 个：人大常委会机关信息中心、县人大预算联网服务中心。

## **二、部门预算单位构成**

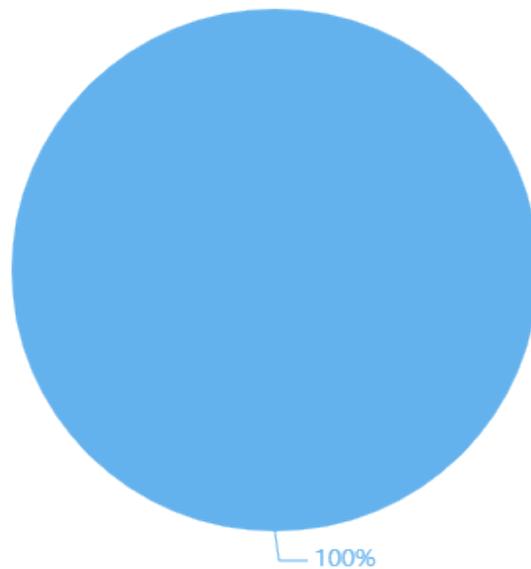
安化县人民代表大会常务委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县人民代表大会常务委员会办公室本级。

## **三、部门收支总体情况**

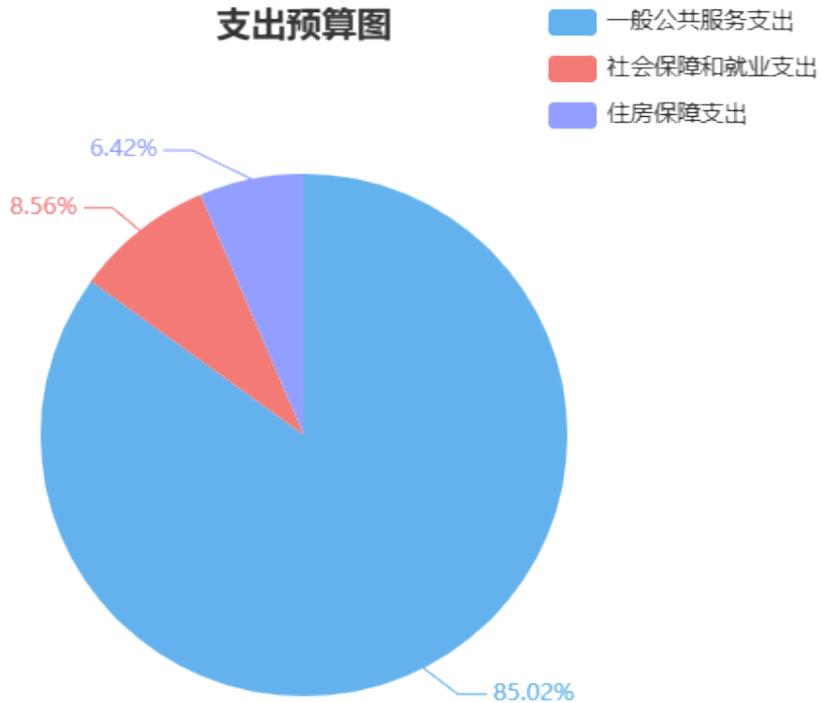
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 841.78 万元，其中：一般公共预算拨款 841.78 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 52.83 万元，上升 6.70%，主要是 1.人员增加，人员经费和公用经费增加 2.项目支出增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2026年本部门支出预算 841.78 万元，其中: 一般公共服务支出 715.69 万元, 社会保障和就业支出 72.06 万元, 住房保障支出 54.04 万元。支出较去年增加 52.83 万元, 上升 6.70%，主要是 1. 人员增加, 人员经费和公用经费增加 2. 项目支出增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出841.78万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出715.69万元,占85.02%;社会保障和就业支出72.06万元,占8.56%;住房保障支出54.04万元,占6.42%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:**2026年本部门基本支出预算数705.78万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:**2026年本部门项目支出预算136.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：省、市人大代表专项活动经费 10.00 万元，主要用于在安省、市代表考察调研等活动；中心工作经费 36.00 万元，主要用于“联乡办点”工作经费、财政绩效评价（人大与财政同步监督）、配合省人大专项活动；2026 年计划预算审查监督经费 60.00 万元，主要用于年度国民经济和社会发展计划执行、财政预决算审查监督调研；市人大常委会会议、主任会议及县委办专题调研及执法检查等工作-202630.00 万元，主要用于市人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法检查等工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2026 年本部门机关运行经费 49.05 万元，比上年预算减少 8.23 万元，下降 14.37%，主要是树立过紧日子思想，压缩行政开支，减少会议、接待、日常办公等费用。

**(二)“三公”经费预算:** 2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少10.00万元,主要是严格落实过紧日子要求,严控三公经费。

**(三)一般性支出情况:** 2026年本部门会议费预算20万元,拟召开市人大常委会会议、主任会议等会议,人数70人,内容为听取和审议县人民政府相关报告、任免国家干部等;培训费预算20万元,拟开展人大代表及常委会委员、乡镇人大主席、机关人大干部培训,人数120人,内容为提升代表、人大干部履职能力;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2026年本部门政府采购预算总额(年初预算部分)0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2025年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 841.78 万元，其中，基本支出 705.78 万元，项目支出 136.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 101001

单位名称： 安化县人民代表大会常务委员会办公室

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	841.78	（一）一般公共服务支出	715.69	一、基本支出	705.78	一、机关工资福利支出	652.71
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	652.71	二、机关商品和服务支出	185.05
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	49.05	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.03	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	136.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	136.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	72.06	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.03
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	54.04				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	841.78	本年支出合计	841.78	本年支出合计	841.78	本年支出合计	841.78
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	841.78	支出总计	841.78	支出总计	841.78	支出总计	841.78









# 财政拨款收支总表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	841.78	一、本年支出	841.78
（一）一般公共预算拨款	841.78	（一）一般公共服务支出	715.69
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.06
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	54.04
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	841.78	支 出 总 计	841.78

## 一般公共预算支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	841.78	705.78	652.71	4.03	49.05	136.00
			101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	841.78	705.78	652.71	4.03	49.05	136.00
			101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	841.78	705.78	652.71	4.03	49.05	136.00
201			201	一般公共服务支出	715.69	579.69	526.61	4.03	49.05	136.00
201	01		20101	人大事务	715.69	579.69	526.61	4.03	49.05	136.00
201	01	01	2010101	行政运行	579.69	579.69	526.61	4.03	49.05	
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	46.00					46.00
201	01	06	2010106	人大监督	90.00					90.00
208			208	社会保障和就业支出	72.06	72.06	72.06			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06	72.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06	72.06			
221			221	住房保障支出	54.04	54.04	54.04			
221	02		22102	住房改革支出	54.04	54.04	54.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	54.04	54.04	54.04			

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
30305	生活补助	4.00	4.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	
301	工资福利支出	652.71	652.71	
30103	奖金	79.75	79.75	
30102	津贴补贴	134.31	134.31	
30101	基本工资	259.11	259.11	
30107	绩效工资	17.23	17.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	31.15	
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.06	72.06	
30113	住房公积金	54.04	54.04	
302	商品和服务支出	49.05		49.05
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	2.80		2.80
30201	办公费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.25		2.25
合计		705.78	656.73	49.05

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	652.71	652.71	490.40	108.26	54.04				
			101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	652.71	652.71	490.40	108.26	54.04				
			101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	652.71	652.71	490.40	108.26	54.04				
201	01	01	101001	行政运行	526.61	526.61	490.40	36.21					
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06		72.06					
221	02	01	101001	住房公积金	54.04	54.04			54.04				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	652.71	490.40	259.11	134.31	79.75	17.23	108.26	72.06		31.15		5.06	54.04				
			101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	652.71	490.40	259.11	134.31	79.75	17.23	108.26	72.06		31.15		5.06	54.04				
			101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	652.71	490.40	259.11	134.31	79.75	17.23	108.26	72.06		31.15		5.06	54.04				
201	01	01	101001	行政运行	526.61	490.40	259.11	134.31	79.75	17.23	36.21			31.15		5.06					
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06						72.06	72.06									
221	02	01	101001	住房公积金	54.04												54.04				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.03	4.03				
			101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	4.03	4.03				
			101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	4.03	4.03				
201	01	01	101001	行政运行	4.03	4.03				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	4.03					4.00				0.03			
			101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	4.03					4.00				0.03			
			101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	4.03					4.00				0.03			
201	01	01	101001	行政运行	4.03					4.00				0.03			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	49.05	49.05	44.25	2.80						2.00				
			101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	49.05	49.05	44.25	2.80						2.00				
			101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	49.05	49.05	44.25	2.80						2.00				
201	01	01	101001	行政运行	49.05	49.05	44.25	2.80						2.00				

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	49.05	10.00	5.00				2.00				25.00		2.00		2.80								2.25				
			101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	49.05	10.00	5.00				2.00				25.00		2.00		2.80								2.25				
			101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	49.05	10.00	5.00				2.00				25.00		2.00		2.80								2.25				
201	01	01	101001	行政运行	49.05	10.00	5.00				2.00				25.00		2.00		2.80								2.25				

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
101	安化县人民代表大会常务委员会办公室						
101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	136.00	136.00								136.00		
101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	136.00	136.00								136.00		
101001	省、市人大代表专项活动经费	10.00	10.00								10.00		
101001	中心工作经费	36.00	36.00								36.00		
101001	2026年计划预算审查监督经费	60.00	60.00								60.00		
101001	人大常委会会议、主任会议及县委办专题调研及执法检查等工作-2026	30.00	30.00								30.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	136.00											
101001	省、市人大代表专项活动经费	10.00	省、市人大代表专项活动经费	成本指标	经济成本指标	厉行节约控制经费	10	活动经费控制在10万元之内		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全年完成专项活动5次以上	5	完成代表小组活动等专项活动		个	=		
					质量指标	活动质量达到要求	5	保质保量完成任务		个	=		
					时效指标	2026年底前完成	12	2026年12个月内实施完毕		个月	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	加强代表和群众联系	90	加强群众联系，表达群众诉求		%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	提高群众满意度		%	≥						
101001	中心工作经费	36.00	中心工作经费	成本指标	经济成本指标	成本控制	36			万元	≤		
					社会成本指标								

# 项目支出绩效目标表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	中心工作经费	36.00	中心工作经费	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	经费控制	36			万元	≤		
					质量指标	保质保量完成工作任务	100				定性		
					时效指标	年度任务完成	100				定性		
				效益指标	经济效益指标	厉行节约	36				万元	≤	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98				%	≥	
				101001	2026年计划预算审查监督经费	60.00	计划预算审查监督经费-2026	成本指标	经济成本指标	成本控制	60	成本控制在60万元之内	
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	经费控制	60					经费控制在60万元之内			万元	≤	
	质量指标	保证审查监督质量	95					审查监督达到质量要求			%	≥	



# 项目支出绩效目标表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	人大常委会会议、主任会议及县委办专题调研及执法检查等工作-2026	30.00	人大常委会会议、主任会议及县委办专题调研及执法检查等工作-2026	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			%	≥		

## 整体支出绩效目标表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	841.78	841.78					705.78	136.00	完成年度收支预算总体目标	成本指标	经济成本指标	县人大代表活动经费	≤	34.1	万元	反映县人大代表活动经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											产出指标	数量指标	人大常委会会议、主任会议	>	18	次	反映组织人大常委会会议、主任会议次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												质量指标	质量达标率	>	95	%	反映开展专项活动质量达标情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												时效指标	活动安排及时率	>	95	%	反映配合省人大活动安排的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	提高人大代表履职能力和水平	>	95	%	反应人大代表履职能力和水平的提高情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
												生态效益指标							
												可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	反映群众对人大工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

## 整体支出绩效目标表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。